证券代码:600643　　　　证券简称:爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	271,759,492.13	416,025,547.86	-34.68
营业总收入	340,022,191.38	538,409,252.15	-36.85
利润总额	9,827,414.16	125,010,269.38	-92.14
归属于上市公司股东的净利润	7,895,126.79	92,800,973.25	-91.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,911,014.42	41,304,095.34	-95.37
经营活动产生的现金流量净额	42,328,841.81	154,369,491.10	-72.58
基本每股收益(元/股)	0.005	0.058	-91.38
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.058	-91.38
加权平均净资产收益率(%)	0.08	0.79	-0.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	21,604,703,309.76	21,485,349,334.93	0.56
归属于上市公司股东的所有者权益	9,821,901,566.38	9,813,897,319.20	0.08

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,945,872.70	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,800,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	377,358.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	821,373.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-39,507.84	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,984,112.37	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-34.68	主要为贸易收入减少
营业总收入	-36.85	主要为贸易收入及信托业务收入减少
利润总额	-92.14	主要为子公司爱建信托利润总额减少
归属于上市公司股东的净利润	-91.49	主要为子公司爱建信托净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95.37	主要为子公司爱建信托净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-72.58	主要为子公司爱建信托经营活动现金流入减少
基本每股收益(元/股)	-91.38	主要为子公司爱建信托净利润减少
稀释每股收益(元/股)	-91.38	主要为子公司爱建信托净利润减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	69,510	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海均瑶(集团)有限公司	境内非国有法人	483,333,355	30.34	0	质押	345,910,000
上海工商界爱国建设特种基金会	其他	176,740,498	11.09	0	无	0
广州产业投资基金管理有限公司	国有法人	104,883,445	6.58	0	无	0
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	其他	20,910,000	1.31	0	冻结	20,910,000
香港中央结算有限公司	其他	20,791,942	1.31	0	无	0
吴大贵	其他	14,254,918	0.89	0	无	0
陆歆	其他	9,858,676	0.62	0	无	0
上海华豚企业管理有限公司	其他	9,589,000	0.60	0	冻结	1,300,000
刘靖基	其他	9,085,727	0.57	0	冻结	9,085,727
徐仙霞	其他	7,943,759	0.50	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海均瑶(集团)有限公司	483,333,355	人民币普通股	483,333,355
上海工商界爱国建设特种基金会	176,740,498	人民币普通股	176,740,498
广州产业投资基金管理有限公司	104,883,445	人民币普通股	104,883,445
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司	20,910,000	人民币普通股	20,910,000
香港中央结算有限公司	20,791,942	人民币普通股	20,791,942
吴大贵	14,254,918	人民币普通股	14,254,918
陆歆	9,858,676	人民币普通股	9,858,676
上海华豚企业管理有限公司	9,589,000	人民币普通股	9,589,000
刘靖基	9,085,727	人民币普通股	9,085,727
徐仙霞	7,943,759	人民币普通股	7,943,759
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据上海华豚企业管理有限公司(以下简称"华豚企业")《简式权益变动报告书》揭示,华豚企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司(以下简称"广州基金国际")为关联方和一致行动人,其中广州基金国际通过香港中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州产业投资基金管理有限公司(以下简称"广州基金")《爱建集团要约收购报告书》揭示,广州基金为广州基金国际的母公司,广州基金全资子公司持有华豚企业33.33%的股权,广州基金与华豚企业为一致行动人。根据广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(以下简称"广州汇垠天粤")《关于增持爱建集团股份的告知函》揭示,广州汇垠天粤为广州基金全资子公司,与广州基金构成一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于相关规定中的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	未知		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,385,413,456.44	1,471,557,928.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	512,808,111.43	482,306,355.04
衍生金融资产		
应收票据	123,448.00	28,746,525.52
应收账款	169,975,811.47	170,416,321.33
应收款项融资		
预付款项	126,125,733.01	121,587,558.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,818,415.05	13,731,151.14
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	100,014,763.87	108,079,645.29
其中:数据资源		
合同资产	450,912,494.71	448,688,125.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,983,812,693.53	3,877,631,323.98
其他流动资产	128,368,829.20	140,217,202.73
流动资产合计	6,969,373,756.71	6,862,962,137.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款	30,191,747.59	60,160,645.87
债权投资	1,612,793,558.39	1,465,088,566.11
其他债权投资		
长期应收款	2,933,660,063.97	2,933,934,279.94
长期股权投资	2,231,212,324.08	2,230,103,931.36
其他权益工具投资	1,050,000.00	1,050,000.00
其他非流动金融资产	476,753,624.83	479,531,137.15
投资性房地产	949,921,076.75	963,385,025.06
固定资产	3,261,973,491.35	3,312,741,251.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,192,182.48	13,111,979.10
无形资产	1,755,031,223.10	1,776,122,401.92
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	43,958,209.39	43,958,209.39
长期待摊费用	132,317,212.91	130,659,518.79
递延所得税资产	850,532,928.13	871,160,170.80
其他非流动资产	342,741,910.08	341,380,080.27
非流动资产合计	14,635,329,553.05	14,622,387,196.99
资产总计	21,604,703,309.76	21,485,349,334.93
流动负债:		
短期借款	2,367,765,066.34	2,616,116,554.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	135,031,681.15	62,249,882.09
预收款项	42,982,823.13	43,707,545.98
合同负债	70,552,647.89	91,233,345.45
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,910,573.25	68,417,736.76
应交税费	88,826,008.03	93,377,008.74
其他应付款	517,702,738.40	522,883,135.85
其中:应付利息		
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,484,800,520.30	2,444,374,645.46
其他流动负债	745,152.28	27,310,599.38
流动负债合计	5,729,317,210.77	5,969,670,454.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,564,095,998.19	2,562,767,008.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	949,056,608.48	979,593,778.93
长期应付款	829,246,437.89	550,220,350.58
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	815,851.03	881,436.19
递延收益		
递延所得税负债	552,672,963.72	590,382,648.47
其他非流动负债	1,155,112,369.55	1,015,456,068.88
非流动负债合计	6,051,000,228.86	5,699,301,291.70
负债合计	11,780,317,439.63	11,668,971,745.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,593,170,778.00	1,593,170,778.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,868,616,182.80	3,868,616,182.80
减:库存股		
其他综合收益	-15,128,181.13	-15,237,301.52
专项储备	27,091,662.47	27,091,662.47
盈余公积	447,511,596.01	447,511,596.01
一般风险准备	948,158,884.48	948,158,884.48
未分配利润	2,952,480,643.75	2,944,585,516.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,821,901,566.38	9,813,897,319.20
少数股东权益	2,484,303.75	2,480,270.00
所有者权益(或股东权益)合计	9,824,385,870.13	9,816,377,589.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,604,703,309.76	21,485,349,334.93

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	340,022,191.38	538,409,252.15
其中:营业收入	271,759,492.13	416,025,547.86
利息收入	1,825,336.95	3,474,293.77
已赚保费		
手续费及佣金收入	66,437,362.30	118,909,410.52
二、营业总成本	347,368,556.29	472,961,813.00
其中:营业成本	175,220,379.66	275,529,095.84
利息支出	14,974,453.56	21,596,200.28
手续费及佣金支出	19,042.05	297,182.22
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,086,336.77	7,908,066.58
销售费用	4,555,365.73	13,010,366.99
管理费用	105,636,663.99	125,449,235.10
研发费用	1,540,168.78	2,317,115.33
财务费用	31,336,145.75	26,854,550.66
其中:利息费用	31,215,505.74	27,308,048.47
利息收入	513,967.35	914,900.47
加:其他收益	13,985,159.65	1,512,514.44
投资收益(损失以"-"号填列)	3,407,815.97	28,958,391.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,410,065.80	5,250,343.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-3,668.01	1,838.82
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,542,756.18	30,673,117.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,765,418.72	1,770,383.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-6,669,770.12
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,945,872.70	125,143.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,680,640.50	121,819,057.71
加:营业外收入	148,417.01	3,416,346.08
减:营业外支出	1,643.35	225,134.41
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,827,414.16	125,010,269.38
减:所得税费用	1,928,253.62	32,213,796.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,899,160.54	92,796,473.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,899,160.54	92,796,473.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	7,895,126.79	92,800,973.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,033.75	-4,500.11
六、其他综合收益的税后净额	109,120.39	-131,877.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,120.39	-131,877.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	109,120.39	-131,877.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	109,120.39	-131,877.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,008,280.93	92,664,595.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,004,247.18	92,669,095.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,033.75	-4,500.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.005	0.058
(二)稀释每股收益(元/股)	0.005	0.058

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	228,809,000.95	1,025,311,269.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	67,111,775.83	87,654,103.78
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-17,900,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,610,238.64	2,788,351.82
收到其他与经营活动有关的现金	642,604,145.42	33,350,159.55
经营活动现金流入小计	950,135,160.84	1,131,203,884.42
购买商品、接受劳务支付的现金	53,158,104.29	594,056,569.82
客户贷款及垫款净增加额	-30,008,170.74	11,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	19,143.68	266,970.38
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	113,850,905.87	117,345,391.15
支付的各项税费	93,271,554.79	84,385,890.77
支付其他与经营活动有关的现金	677,514,781.14	169,779,571.20
经营活动现金流出小计	907,806,319.03	976,834,393.32
经营活动产生的现金流量净额	42,328,841.81	154,369,491.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,709,514.36	145,351,710.75
取得投资收益收到的现金	1,291,147.96	8,260,992.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,200.00	134,192.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	900,356,319.97	1,329,267,787.36
投资活动现金流入小计	912,391,182.29	1,483,014,682.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	939,373,622.05	2,287,991,878.39
投资支付的现金	60,181,100.02	75,084,986.33
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	999,554,722.07	2,363,076,864.72
投资活动产生的现金流量净额	-87,163,539.78	-880,062,181.74
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,035,775,013.27	4,236,469,060.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,035,775,013.27	4,236,469,060.13
偿还债务支付的现金	1,948,275,684.66	3,339,808,595.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,169,981.53	86,251,595.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,972,736.66	1,727,827.34
筹资活动现金流出小计	2,041,418,402.85	3,427,788,018.34
筹资活动产生的现金流量净额	-5,643,389.58	808,681,041.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-666,384.94	-38,465.27
五、现金及现金等价物净增加额	-51,144,472.49	82,949,885.88
加:期初现金及现金等价物余额	1,386,557,928.93	1,053,132,632.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,413,456.44	1,136,082,518.02

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

母公司资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	176,731,329.56	179,299,828.35
交易性金融资产	144,478,976.13	138,967,870.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,793,021.14	1,849,180.80
应收款项融资		
预付款项	17,875,054.98	17,716,879.15
其他应收款	423,245,274.50	429,018,778.25
其中:应收利息		
应收股利	881,798.46	19,191,798.46
存货	5,647,930.28	5,724,735.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,381,400.00	58,604,907.21
流动资产合计	829,152,986.59	831,182,179.52
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,339,595,209.22	9,578,698,422.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,969,977.36	66,435,337.11
投资性房地产	64,134,876.84	65,040,239.76
固定资产	37,045,141.44	37,634,533.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,806,439.33	1,879,984.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	86,809,611.09	87,141,065.44
非流动资产合计	9,588,361,255.28	9,836,829,572.85
资产总计	10,417,514,241.87	10,668,011,752.37
流动负债:		
短期借款	1,796,561,393.84	2,046,778,932.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	196,325.36	196,325.36
预收款项	60,832,356.89	1,574,384.72
合同负债	723,809.53	723,809.53
应付职工薪酬		1,448,117.23
应交税费	8,672,065.24	9,202,992.97
其他应付款	290,850,385.98	383,926,227.23
其中:应付利息		
应付股利	1,573,290.02	1,573,290.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,157,836,326.84	2,443,850,789.77
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,513,297.61	1,513,297.61
其他非流动负债	14,485,441.92	14,485,441.92
非流动负债合计	15,998,739.53	15,998,739.53
负债合计	2,173,835,066.37	2,459,849,529.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,593,170,778.00	1,593,170,778.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,069,406,910.82	4,069,406,910.82
减:库存股		
其他综合收益	-30,218,181.82	-30,218,181.82
专项储备		
盈余公积	447,511,596.01	447,511,596.01
未分配利润	2,163,808,072.49	2,138,291,120.06
所有者权益(或股东权益)合计	8,243,679,175.50	8,208,162,223.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,417,514,241.87	10,668,011,752.37

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

母公司利润表

2026年1—3月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	5,479,790.05	96,125,254.83
减:营业成本	1,704,662.73	89,677,173.09
税金及附加	763,082.96	1,193,029.59
销售费用	85,359.50	55,752.99
管理费用	8,552,774.21	10,058,659.96
研发费用		
财务费用	15,653,850.20	19,824,109.02
其中:利息费用	15,228,100.00	19,901,800.00
利息收入	152,535.61	184,889.88
加:其他收益	11,338.37	17,082.84
投资收益(损失以"-"号填列)	46,276,095.50	29,694,835.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,198,459.70	4,712,422.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	396,069.78	20,632,752.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	659.00	-129.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,404,223.10	25,661,072.22
加:营业外收入	112,729.33	47,428.00
减:营业外支出		440.40
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,516,952.43	25,708,059.82
减:所得税费用		5,158,188.15
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	25,516,952.43	20,549,871.67
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	25,516,952.43	20,549,871.67
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	25,516,952.43	20,549,871.67
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

母公司现金流量表

2026年1—3月

编制单位:上海爱建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,994.80	448,406,604.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	363,294,366.26	362,856,474.58
经营活动现金流入小计	363,299,361.06	811,263,078.88
购买商品、接受劳务支付的现金		261,677,667.95
支付给职工及为职工支付的现金	4,521,274.44	2,763,322.09
支付的各项税费	1,137,530.88	1,382,306.72
支付其他与经营活动有关的现金	410,367,507.61	572,807,795.86
经营活动现金流出小计	416,026,312.93	838,631,092.62
经营活动产生的现金流量净额	-52,726,951.87	-27,368,013.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,651,996.86	26,098,191.21
取得投资收益收到的现金	63,387,635.80	78,153.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,200.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	316,073,832.66	26,176,544.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	469,740.69	120,835.20
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	469,740.69	120,835.20
投资活动产生的现金流量净额	315,604,091.97	26,055,709.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	670,000,000.00	1,417,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	670,000,000.00	1,417,900,000.00
偿还债务支付的现金	920,000,000.00	1,508,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,445,638.89	18,459,057.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	935,445,638.89	1,527,359,057.47
筹资活动产生的现金流量净额	-265,445,638.89	-109,459,057.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,568,498.79	-110,771,361.83
加:期初现金及现金等价物余额	129,299,828.35	167,933,706.19
六、期末现金及现金等价物余额	126,731,329.56	57,162,344.36

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:王成兵 会计机构负责人:李军纪

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

接664

六、其他事项

1、根据中国证监会关于《上市公司股东会规则》及有关监管部门的要求,公司股东会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理。

3、联系地址:上海市肇嘉浜路746号董事会办公室

邮　　编:200030

联系电话:021-64396600

联 系 人:吴女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海爱建集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度财务决算报告			
3	公司2025年度利润分配方案(草案)			
4	公司2025年年度报告			
5	关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案			
6	关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案			
7	关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案			
8	关于制定《爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2026-024

上海爱建集团股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德皓国际")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2008年12月8日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

首席合伙人:赵焕琪

截至2025年12月31日,德皓国际拥有合伙人72人,注册会计师296人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

德皓国际2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计、下同),审计业务收入为32,890.81万元,证券业务收入为18,700.69万元。

德皓国际审计2025年上市公司年报客户家数129家,主要行业:制造业,信息传输、软件和信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。德皓国际同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

德皓国际职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年德皓国际无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截至2025年12月31日,德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次(除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒,其余均不在德皓国际执业期间)。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:汪扬,2013年4月成为注册会计师,2011年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年开始在德皓国际执业,2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告10家。

拟签字注册会计师:戴宇彤,2022年4月成为注册会计师,2018年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2026年开始在德皓国际执业,2026年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告2家。

拟安排的项目质量复核人:李琪友,2003年4月成为注册会计师,2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2024年9月开始在德皓国际执业,2026年拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告16家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》的不良记录。

3、独立性

德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、其他人力资源配备

德皓国际配备了专业的审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2025	2026	增减%
年报审计收费金额(万元)	180	180(拟)	无
内控审计收费金额(万元)	55	55(拟)	无

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第十届董事会审计委员会第6次会议经过审议,认为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求,审计过程中及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员等进行沟通,较好地完成了2025年度的审计工作,决定向董事会提议续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报和内控审计机构。

(二)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第4次会议,审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》,同意:续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构。提请股东会审议。(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

(三)本次《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2026-019

上海爱建集团股份有限公司关于经审计后2025年度计提减值准备及核销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称"爱建集团"、"公司"或"本公司")2025年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,现将经审计后的公司2025年度计提减值准备及核销资产情况公告如下:

一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述

(一)本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司采用单项或组合计提减值准备等方法,对截至2025年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估等,经审计后,公司2025年度共计提减值准备213,621.24万元。具体情况如下:

单位:万元人民币

项目	经审计后2025年度计提减值准备金额
应收款项坏账损失	10,520.95
长期应收款坏账损失	2,615.08
合同资产减值损失	21,860.27
发放贷款等债权减值损失	144,430.35
其他减值损失	34,194.59
合计	213,621.24
其中,按会计政策计提	28,940.40
按个别认定法计提	184,680.84

(二)本次核销资产情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,经审计后,公司2025年度核销资产情况如下:

单位:万元人民币

项目	经审计后2025年度核销金额
应收款项	6,708.33
长期应收款	2,912.75
合计	9,621.08

二、计提减值准备及核销资产的具体说明

(一)按会计政策计提减值准备情况

1、应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用组合计提减值准备的方法,经审计后,2025年度,公司按照预期信用损失模型计提应收款项减值准备6,995.91万元。

2、长期应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用组合计提减值准备的方法,经审计后,2025年度,公司按照预期信用损失模型计提长期应收款减值准备2,615.08万元。

3、合同资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用组合计提减值准备的方法,经审计后,2025年度,公司按照预期信用损失模型计提合同资产减值准备21,860.27万元。

4、发放贷款等债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,采用组合计提减值准备的方法,经审计后,2025年度,公司按照预期信用损失模型计提发放贷款等债权投资减值准备为-2,603.95万元。

5、其他

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,经审计后,2025年度,公司按可回收金额等计提其他减值准备73.09万元。

(二)按个别认定法计提减值准备情况

1、项目A

2022年以来,公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司(以下简称"爱建信托")向某置业公司甲、某企管公司乙和某投资公司丙发放贷款和债权投资,资金用途为房地产类。主要增信措施为:合伙企业份额质押担保、信托计划受益权质押担保、股权收益权质押担保。

截至2025年末,该项目账面余额112,193.31万元,以前年度已计提减值42,673.68万元。受房地产市场风险影响,交易对手还款能力恶化,抵质押资产价值下行,爱建信托根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提信用减值损失35,988.16万元,本次计提后拨备率70.11%。

2、项目B

爱建信托于2022年9月承接了某房地产开发公司债权项目,资金投向为房地产类。主要增信措施为:应收账款质押担保、保证担保。

截至2025年末,该项目账面余额21,867.54万元,以前年度已计提减值5,466.94万元。

受房地产市场风险影响,交易对手还款能力恶化,抵质押资产价值下行,在综合考虑本项目诉讼与执行情况的基础上,根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提信用减值损失16,400.60万元,本次计提后拨备率100%。

3、项目C

2019年11月起,爱建信托向湖州某房地产开发公司进行债权投资,资金用于某项目的开发建设。主要增信措施包括:股权质押担保、不动产抵押担保、保证担保。

目前该房地产开发公司已因资不抵债进入破产程序,担保人也没有实际履约能力。2024年末,法院裁定将该房地产开发公司名下的46套现房作价2.71亿元抵债给爱建信托。2025年末,爱建信托聘请外部评估机构对上述46套房产进行评估,评估价值约1.4亿元。

截至2025年末,该项目账面余额35,331.25万元(含债权投资、抵债资产),以前年度已计提减值7,363.04万元。其中:

抵债资产账面余额28,247.69万元,以前年度已计提减值279.48万元,在综合考虑上述46套房产最新评估价值以及预计处置费用的基础上,公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提资产减值损失15,102.01万元,本次计提后拨备率54.45%。

债权投资账面余额7,083.56万元,以前年度已计提信用减值损失7,083.56万元,拨备率100%。

4、项目D

2022年3月起,爱建信托向某房地产公司和某企管公司发放贷款和债权投资,资金投向为房地产类。主要增信措施为:股权质押担保、不动产抵押担保、保证担保。

截至2025年末,该项目账面余额33,272.53万元,以前年度已计提减值4,795万元。受房地产市场风险影响,交易对手还款能力恶化,抵质押资产价值下行,公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提信用减值损失17,830.32万元,本次计提后拨备率68%。

5、项目E

爱建信托自2022年9月向某项目开发公司发放贷款及债权投资,资金用途为房地产类。主要增信措施为:股权质押担保、不动产抵押担保、保证担保。

截至2025年末,该项目账面余额135,597.85万元,以前年度已计提减值5,093.79万元。受房地产市场风险影响,交易对手还款能力恶化,抵质押资产价值下行,公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提信用减值损失20,036.09万元,本次计提后拨备率18.53%。

6、项目F

爱建信托自2021年9月向某置业公司丁发放贷款,资金用途为房地产类。主要增信措施为:股权质押担保、应收账款质押担保、保证担保。

截至2025年末,该项目账面余额46,760.23万元,以前年度已计提减值938.68万元。受房地产市场风险影响,交易对手还款能力恶化,抵质押资产价值下行,公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提信用减值损失11,412.65万元,本次计提后拨备率26.41%。

7、项目G

2020年1月,爱建信托投资某文化传播公司债权,资金最终投向某珠宝中心项目。主要增信措施为:不动产抵押担保(第二顺位)、应收账款质押担保、保证担保。

截至2025年末,该项目账面余额16,426.83万元,以前年度已计提减值8,213.42万元。受市场风险影响,交易对手还款能力恶化,融资人和保证人破产,抵质押资产价值下行,综合考虑其抵质押资产拍卖和抵债情况,公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提信用减值损失8,213.41万元,本次计提后拨备率100%。

8、项目H

2023年6月,爱建信托投资某置业公司戊债权,资金投向为房地产类。主要增信措施为:股权质押担保、不动产抵押担保、保证担保。2025年末爱建信托委托外部评估机构对项目底层资产进行重新评估,评估价值为1.77亿元。

截至2025年末,该项目账面余额26,655.22万元,以前年度已计提减值6,732.22万元。受房地产市场风险影响,交易对手还款能力恶化,抵质押资产价值下行,公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提信用减值损失6,706.28万元,本次计提后拨备率50.42%。

9、项目I

爱建信托自2023年7月向某租赁公司发放流动资金贷款,资金用于借款人日常经营。主要增信措施为:应收账款质押担保、保证担保。

截至2025年末,该项目账面余额24,728.41万元(含贷款本金和应收利息),以前年度已计提减值216.52万元。受市场风险影响,交易对手还款能力减弱,抵质押资产价值下行,公司根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,本年计提信用减值损失11,881.12万元,本次计提后拨备率48.92%。

10、采矿权

公司下属子公司辽宁同飞矿业有限公司(简称"同飞矿业")持有无形资产一采矿权,截至2025年末账面余额为275,828.34万元,累计摊销为93,985.63万元。由于房地产市场持续低迷,建筑砂石骨料市场需求大幅萎缩;钢铁、水泥行业整体产能过剩,下游需求持续偏弱,公司结合最新的外部资产评估报告和市场价格情况,根据《资产减值准备和损失管理办法》和《企业会计准则》要求,采用个别认定法对该项资产开展减值测试,计提减值准备8,768.52万元。

11、其他

爱建信托自2017年至2025年间陆续发放贷款、投资债权形成若干项目,资金用途包括投向房地产类、用于借款人日常经营等,主要增信措施包括不动产抵押担保、保证担保、股权质押担保、合伙企业份额质押担保等。考虑到受市场风险影响,对应交易对手还款能力恶化或减弱,抵质押资产价值下行,根据公司《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,对该若干项目本年计提信用减值损失共22,090.69万元。

另外,爱建信托为化解历史风险项目形成的抵债资产,结合相关资产最新的外部评估价值报告,根据《固有资产减值测试实施细则》进行减值测试后,对相关抵债资产本年计提资产减值损失共3,380.74万元。

除此之外,爱建集团持有的某处商业房产及某处会所房产,由于房地产市场持续低迷,资产变现价值下降,公司结合最新的外部资产评估报告和市场价格情况,根据《资产减值准备和损失管理办法》和《企业会计准则》要求,采用个别认定法计提资产减值准备共6,870.23万元。

(三)核销资产的具体说明

1、应收款项核销

公司于2020年投放的2个保理项目,分别自2021年11月、2022年1月开始逾期,自发生逾期后,公司对项目产生的应收账款及时采取包括现场催收、司法处置等多种方式进行催收,均未取得有效进展,鉴于项目逾期时间较长且预计无法收回,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,在全额计提减值准备后,公司对前述项目涉及的应收账款进行核销,核销金额合计为5,937.10万元。

此外,公司对其他账龄较长且预计无法收回的应收账款及其他应收款,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,在全额计提减值准备后进行核销,核销金额共771.23万元。

综上,公司2025年度应收款项核销金额总计为6,708.33万元。

2、长期应收款核销

公司自2016年至2023年间陆续投放的5个租赁项目,由于相应承租人财力不支、破产重整、无还款意愿且涉及大量诉讼、无可供追索财产线索等原因,公司在通过多种渠道和方式进行催收后,预计无法收回相关款项,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,在全额计提减值准备后,公司对前述项目涉及的长期应收款进行核销,核销金额总计为2,912.75万元。

三、计提减值准备及核销资产对公司的影响

经审计后,2025年度公司合并报表计提减值准备213,621.24万元,核销资产9,621.08万元,减少利润总额213,621.24万元,减少净利润163,727.91万元。

本次计提减值准备及核销资产的相关财务数据已经注册会计师审计。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2026-020

上海爱建集团股份有限公司第十届董事会第4次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称"公司"或"爱建集团")第十届董事会第4次会议于2026年4月17日发出会议通知,会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式在公司1301会议室召开,会议由公司董事长王均金先生主持,应出席董事9人,实际出席9人,其中段祺华独立董事以通讯方式参会,其他董事以现场方式参会。公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、审议《公司2025年度总裁工作报告》

审议通过《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议《公司2025年度董事会工作报告》

审议通过《公司2025年度董事会工作报告》。

提请股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议《公司2025年度财务决算报告》

审议通过《公司2025年度财务决算报告》。

提请股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议《公司2025年度利润分配方案(草案)》

审议通过《公司2025年度利润分配方案(草案)》,同意:

经综合考虑行业发展情况及公司战略规划等,公司2025年度利润分配方案为:本年度拟不实施利润分配,不进行资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。

提请股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-021号公告)

五、审议《公司2025年年度报告》

审议通过《公司2025年年度报告》,按相关规定对外披露。

提请股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。

六、审议《公司2025年度内部控制评价报告》

审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》,授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。

七、审议《公司2025年度履行社会责任报告》

审议通过《公司2025年度履行社会责任报告》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》,同意:

1、2026年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币88亿元(含存续担保余额)。包含爱建集团及其控股子公司对爱建集团及其控股子公司和控股子公司之间相互提供的担保,并视实际需求提供反担保;

2、有效期自公司2025年年度股东会审议通过至公司2026年年度股东会召开之日;

3、授权公司法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况,在相关额度范围内调整对公司及其控股子公司的具体担保额度;授权公司法定代表人及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

提请股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-022号公告)

九、审议《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》,同意:

1、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与上海吉祥航空股份有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过56,600万元人民币,上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空股份有限公司提供物业服务收取费用不超过2,163.15万元人民币;

2、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与上海吉祥航空服务有限公司开展模拟机租赁业务等服务收取租金及服务费不超过450万元人民币,上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空服务有限公司提供物业服务收取费用不超过751.15万元人民币;

3、上海爱建物业管理有限公司向上海吉祥航空餐饮管理有限公司提供物业服务收取费用不超过231.48万元人民币;

4、爱建集团及其控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司的日均存款余额不超过3亿元人民币;结算业务、托管业务、代销业务等相关金融服务不超过1,000 万元人民币;

5、上海华瑞融资租赁有限公司及其子公司(含新设)与九元航空有限公司开展飞机租赁等业务收取租金及服务费不超过26,300万元人民币;

6、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海世外智慧教育科技有限公司开展教学设备租赁等业务收取租金及服务费不超过500万元人民币;

7、爱建集团、辽宁同飞矿业有限公司、上海华瑞融资租赁有限公司向均瑶集团上海食品有限公司采购会务接待等产品费用不超过83万元人民币;

8、上海爱建资本管理有限公司、辽宁同飞矿业有限公司、上海华瑞融资租赁有限公司向上海吉宁文化传媒有限公司购买品宣、商务接待等产品费用不超过32万元人民币;

9、上海爱建物业管理有限公司向上海均瑶(集团)有限公司提供物业服务收取费用不超过175.82万元人民币,上海华瑞融资租赁有限公司向上海均瑶(集团)有限公司采购商品等费用不超过10万元人民币;

10、上海华瑞融资租赁有限公司向上海华模科技有限公司购买飞机模拟机费用不超过16,000万元人民币;

11、上海爱建融资租赁股份有限公司与上海均瑶科创信息技术有限公司合作云服务器租赁业务费用不超过7万元人民币;

12、上海科稷网络技术有限公司向上海爱建信托有限责任公司提供网络系统、软件合作开发等服务收取费用不超过700万元人民币,上海科稷网络技术有限公司向上海爱建融资租赁股份有限公司提供信息安全、专线等服务收取费用不超过34.5万元人民币;

13、上海爱建信托有限责任公司向鑫洋融资租赁有限公司发放贷款及垫款余额不超过2.5亿元人民币;

14、上海爱建物业管理有限公司向上海瑶瑞企业管理有限公司提供物业服务收取费用不超过269.52万元人民币;

15、上海爱建信托有限责任公司、上海爱建资本管理有限公司、上海爱建基金销售有限公司向上海均瑶云商网络科技有限公司采购商品、会务用品等产品费用不超过13万元人民币;

16、爱建集团向无锡奥骐汽车销售服务有限公司购买公务用车等费用不超过100万元人民币;

17、有效期自公司2025年年度股东会审议通过至公司2026年年度股东会召开之日;

18、授权公司法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

提请股东会审议,关联股东需回避表决。

董事王均金先生、高兵华先生、蒋海龙先生、马金先生为关联董事,回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第1次会议审议通过。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-023号公告)

十、审议《爱建集团关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

审议通过《爱建集团关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。

十一、审议《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。

十二、审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》,同意:续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构。

提请股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-024号公告)

十三、审议《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》

审议通过《公司董事会关于独立董事独立性的专项评估报告》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议《关于制定〈爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议通过《关于制定〈爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,《爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》按相关规定对外披露。

提请股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会提名及薪酬与考核委员会第2次会议审议通过。

十五、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则,公司董事会提名及薪酬与考核委员会全体委员及董事会全体董事均对本议案回避表决,与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

十六、审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案拟定如下:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬与中长期激励收入构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1、年度基本薪酬依据高级管理人员岗位职责、重要性以及地区、行业的薪酬水平等确定,体现基本保障性,按月平均发放。

2、年度绩效薪酬与公司年度整体组织绩效、个人分管业务绩效考核情况相挂钩,根据年度绩效考核结果综合确定并发放。其中不低于50%的年度应发绩效薪酬应在公司年报披露后发放。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

3、中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的中长期专项激励。具体激励方案根据国家相关法律法规等另行确定。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,其薪酬按其实际任职天数进行计算和发放。

董事范永进先生、高兵华先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案已经公司第十届董事会提名及薪酬与考核委员会第2次会议审议通过。

十七、审议《爱建集团2026年度"提质增效重回报"行动方案》

审议通过《爱建集团2026年度"提质增效重回报"行动方案》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-025号公告)

十八、审议《关于召开爱建集团2025年年度股东会的议案》

审议通过《关于召开爱建集团2025年年度股东会的议案》:

(一)、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2026年5月20日(星期三)下午14:00

3、网络投票时间:

2026年5月20日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、会议召开地点:上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)1301会议室

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日:2026年5月15日为股权登记日;2026年5月19日为会议登记日

(二)、会议审议事项

1、议案一:《公司2025年度董事会工作报告》

2、议案二:《公司2025年度财务决算报告》

3、议案三:《公司2025年度利润分配方案(草案)》

4、议案四:《公司2025年年度报告》

5、议案五:《关于爱建集团及控股子公司2026年度对外担保预计的议案》

6、议案六:《关于爱建集团及控股子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

7、议案七:《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度年报及内控审计机构的议案》

8、议案八:《关于制定〈爱建集团董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

9、议案九:《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2026-026号公告)

十九、审议《公司2026年第一季度报告》

审议通过《公司2026年第一季度报告》,并根据中国证监会的相关规定予以披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第6次会议审议通过。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2026年4月30日